

德安县教育体育局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 德安县教育体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 德安县教育体育局概况

一、单位主要职责

（一）编制全县教育体育事业发展规划并指导督促实施，规划指导全县办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全县经济社会发展的教育体制及运行机制。

（二）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责全县教育系统科学研究和教学研究工作。负责全县教育督导和评价工作。

（三）依法完善中小学教师和校长的管理体制。统筹规划并指导全县教体系统人才队伍建设，承担教体系统表扬奖励、教师资格认定工作。指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育和考核等工作。指导、协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

（四）统筹管理本部门教育体育经费，会同有关部门拟定筹措教育体育经费、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省市对全县的教育拨、贷款及捐赠资金，监督测评全县教育经费的筹措和使用管理情况。

（五）综合管理全县学前教育、基础教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育和成人教育及社会力量办学等工作，归口管理全县学历教育及中小学招生考试工作、高等教育自学考试工作、扫除青壮年文盲工作。统筹管理全县语言文字工

作，指导推广普通话和规范汉字书写工作，负责全县普通话测试工作。

（六）指导全县各类学校的思想政治工作，加强基层党组织建设和党风廉政主体责任工作。指导参与关心下一代工作。

（七）统筹协调学校的安全稳定工作。组织、指导、监督检查全县各类学校安全管理工作。

（八）会同有关部门编制中等专业学校的招生指导计划并组织实施，指导中等专业学校开展毕业生就业指导和服务工作。会同相关部门对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

（九）指导全县教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育等工作。承担全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（十）规划指导教育体育科研成果的推广和全县现代信息教育管理工作。统筹规划群众体育发展，推行《全面健身条例》，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十一）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技项目与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。执行体育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行

管理。

（十二）指导教育协会、学会、基金会、教育工会、老教协会等社团组织工作，对从事教育、体育活动的各类组织、团体、协会依法进行资格审查和成立、注销的审核。

（十三）承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是：德安县教育体育局本级和教育评估监测中心、教育发展中心、教育考试中心。

本单位年末编制内实有人员 47 人，其他人员 0 人。离退休人员 39 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 39 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,751.35	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	93.09	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	12,444.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	141.31
八、其他收入	8	55.83	八、社会保障和就业支出	39	103.42
	9		九、卫生健康支出	40	38.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	93.09
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,900.27	本年支出合计	58	12,896.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.07	年末结转和结余	60	29.14
	30			61	
总计	31	12,925.34	总计	62	12,925.34

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分		科目名称									
类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	
类 款 项				类 款 项		类 款 项		类 款 项		类 款 项	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,896.20	1,120.61	11,775.59			
201			一般公共服务支出	3.00	3.00				
20199			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
2019999			其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
205			教育支出	12,444.75	903.55	11,541.20			
20501			教育管理事务	1,029.43	900.35	129.08			
2050101			行政运行	922.06	870.29	51.76			
2050199			其他教育管理事务支出	107.38	30.06	77.32			
20502			普通教育	9,141.88	3.20	9,138.68			
2050201			学前教育	190.50		190.50			
2050202			小学教育	5,227.31		5,227.31			
2050203			初中教育	3,386.44		3,386.44			
2050204			高中教育	294.37		294.37			
2050299			其他普通教育支出	43.27	3.20	40.07			
20503			职业教育	1,630.66		1,630.66			
2050302			中等职业教育	1,630.66		1,630.66			
20509			教育费附加安排的支出	642.77		642.77			
2050903			城市中小学校舍建设	563.83		563.83			
2050904			城市中小学教学设施	78.94		78.94			
207			文化旅游体育与传媒支出	141.31		141.31			
20703			体育	141.31		141.31			
2070305			体育竞赛	100.00		100.00			
2070307			体育场馆	8.60		8.60			
2070399			其他体育支出	32.71		32.71			
208			社会保障和就业支出	103.42	103.42				
20805			行政事业单位养老支出	103.42	103.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.72	86.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
210			卫生健康支出	38.20	38.20				
21011			行政事业单位医疗	38.20	38.20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.20	38.20				
221			住房保障支出	72.44	72.44				
22102			住房改革支出	72.44	72.44				
2210201			住房公积金	72.44	72.44				
229			其他支出	93.09		93.09			
22960			彩票公益金安排的支出	93.09		93.09			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	85.54		85.54			
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	7.55		7.55			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德安县教育体育局

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,751.35	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	12,392.98	12,392.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	141.31	141.31		
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.42	103.42		
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	72.44	72.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	93.09		93.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,844.44	本年支出合计	59	12,844.44	12,751.35	93.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,844.44	总计	64	12,844.44	12,751.35	93.09	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12, 751. 35	1, 120. 61	11, 630. 74
201			一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
20199			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
2019999			其他一般公共服务支出	3. 00	3. 00	
205			教育支出	12, 392. 98	903. 55	11, 489. 43
20501			教育管理事务	977. 67	900. 35	77. 32
2050101			行政运行	870. 29	870. 29	
2050199			其他教育管理事务支出	107. 38	30. 06	77. 32
20502			普通教育	9, 141. 88	3. 20	9, 138. 68
2050201			学前教育	190. 50		190. 50
2050202			小学教育	5, 227. 31		5, 227. 31
2050203			初中教育	3, 386. 44		3, 386. 44
2050204			高中教育	294. 37		294. 37
2050299			其他普通教育支出	43. 27	3. 20	40. 07
20503			职业教育	1, 630. 66		1, 630. 66
2050302			中等职业教育	1, 630. 66		1, 630. 66
20509			教育费附加安排的支出	642. 77		642. 77
2050903			城市中小学校舍建设	563. 83		563. 83
2050904			城市中小学教学设施	78. 94		78. 94
207			文化旅游体育与传媒支出	141. 31		141. 31
20703			体育	141. 31		141. 31
2070305			体育竞赛	100. 00		100. 00
2070307			体育场馆	8. 60		8. 60
2070399			其他体育支出	32. 71		32. 71
208			社会保障和就业支出	103. 42	103. 42	
20805			行政事业单位养老支出	103. 42	103. 42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 72	86. 72	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 70	16. 70	
210			卫生健康支出	38. 20	38. 20	
21011			行政事业单位医疗	38. 20	38. 20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 20	38. 20	
221			住房保障支出	72. 44	72. 44	
22102			住房改革支出	72. 44	72. 44	
2210201			住房公积金	72. 44	72. 44	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
目编码			目编码			目编码		
301	工资福利支出	881.35	302	商品和服务支出	113.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.58	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.40	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.93	30203	咨询费	0.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	24.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	66.39	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	86.72	30206	电费	6.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.70	30207	邮电费	5.29	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.36	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	5.84	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	13.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	108.06	30229	福利费	4.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.76	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	25.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,007.13	公用经费合计					113.48

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		93.09	93.09		93.09	
229			其他支出		93.09	93.09		93.09	
22960			彩票公益金安排的支出		93.09	93.09		93.09	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		85.54	85.54		85.54	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		7.55	7.55		7.55	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	10.50	8.50	3.32
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	10.50	8.50	3.32
（1）国内接待费	7	——	——	3.32
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	32
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	336
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：德安县教育体育局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 12925.34 万元，其中年初结转和结余 25.07 万元，比上年减少 104.41 万元，下降 80.64%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 12900.27 万元，比上年减少 11694.05 万元，下降 47.55%，主要原因：上年度财政安排专项国债资金用于校舍建设，本年度校舍建设资金减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 12844.44 万元，占 99.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 55.83 万元，占 0.43%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 12925.34 万元，其中本年支出合计 12896.20 万元，比上年减少 11802.53 万元，下降 47.79%，主要原因：上年度财政安排专项国债资金用于校舍建设，本年度校舍建设资金减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 29.14 万元，比上年增加 4.07 万元，增长 16.24%，主要原因：部分项目资金还未达到支付进度。

本年支出的具体构成：基本支出 1120.61 万元，占 8.69%；项

目支出 11775.59 万元，占 91.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1191.99 万元，决算数 12844.44 万元，完成年初预算的 1077.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：财政下拨的 2023 年度全县综合考核先进集体，经济工作会费，年初未纳入单位预算。

（二）教育支出（类）年初预算数 983.63 万元，决算数 12392.98 万元，完成年初预算的 1259.92%。预决算差异主要原因：校舍建设项目资金年初未纳入单位预算，由财政部门统一安排预算支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 141.31 万元，预决算差异主要原因：体育项目资金年初未纳入单位预算，由财政部门统一安排预算支出。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.29 万元，决算数 103.42 万元，完成年初预算的 110.86%。预决算差异主要原因：养老保险缴费基数调标。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数 39.41 万元，决算数 38.20 万元，完成年初预算的 96.93%。预决算差异主要原因：2024 年 8 月份两名干部执行退休待遇，单位缴纳医疗保险等减少。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 75.66 万元，决算数 72.44 万元，完成年初预算的 95.74%。预决算差异主要原因：2024 年 8 月份两名干部执行退休待遇，单位缴纳住房公积金减少。

（七）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 93.09 万元，预决算差异主要原因：体育经费，老年体协经费未纳入年初单位预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1120.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 881.35 万元，比上年减少 61.66 万元，下降 6.54%，主要原因：2023 年 11 月份、2024 年 7 月份各两名干部执行退休待遇。

（二）商品和服务支出 113.48 万元，比上年减少 480.06 万元，下降 80.88%，主要原因：2023 年部分城乡义务教育补助经费等支出纳入其他商品服务支出核算。

（三）对个人和家庭补助支出 125.78 万元，比上年减少 41.11 万元，下降 24.63%，主要原因：2023 年补发了退休人员 2022 年度基础性绩效奖。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 96.54 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年为学校购买的设备在此科目核算。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 8.50

万元，决算数 3.32 万元，完成全年预算的 39.05%；决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.06%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出预算。决算数与上年持平，主要原因：两年均无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出预算。决算数与上年持平，主要原因：两年均无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（四）公务接待费全年预算数 8.50 万元，决算数 3.32 万元，完成全年预算的 39.05%，主要原因：严格执行中央八项规定控制公务接待支出。决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.06%，主要原因：严格执行中央八项规定控制公务接待支出。全年国内公务接待 32 批，累计接待 336 人次，主要是：省市各类教育实地督查接待及高考外县监考人员接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 113.48 万元，决算数比上年减少 576.60 万元，下降 83.56%，主要原因：2023 年城乡义务教育补助经费等支出纳入维修费、其他商品服务支出核算。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1722.55 万元，其中：政府采购货物支出 1692.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.60 万元。授予中小企业合同金额 1625.32 万元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 375.45 万元，占授予中小企业合同金额的 23.10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 60 个全面开展绩效自评，共涉及资金

11775.5911.35万元，占项目支出总额的100%。其中，56 个项目评价结果为“优”， 4 个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 优秀教师奖金 ”“教师招聘组织费 ”“义务教育家庭经济困难补助”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年度优秀教师奖金						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10	100	10	
	政府预算资金	2.64	2.64	2.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时完成对 2022-2023 年度获得县委县政府奖励的十佳教师、优秀书记校（园）长、优秀班主任共 22 人的奖励发放。				德安县教育体育局 2024 年度优秀教师奖金用于对 2022-2023 年度获得县委县政府奖励的十佳教师、优秀书记校（园）长、优秀班主任共 22 人的奖励发放，资金已全部投入使用，预算执行率为 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，维护了教育生态稳定，宣传了教育正能量，提高了教师满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放“优秀班主任”奖金总额	=12000 元	12000	4	4	
			发放“优秀书记 校（园）长”奖金总额	=2400 元	2400	4	4	
			发放“十佳教师”奖金总额	=12000 元	12000	4	4	
			发放优秀教师奖金总额	=26400 元	26400	4	4	
			发放优秀教师奖金平均金额	=1200 元	1200	4	4	
	产出指标	数量指标	发放“十佳教师”奖金人	=10 人	10	7	7	

			数					
			发放“优秀书记 校（园）长”奖金人数	=2 人	2	7	7	
			发放优秀教师奖金总人数	=22 人	22	7	7	
			发放“优秀班主任”奖金人数	=10 人	10	7	7	
		质量指标	优秀教师奖金发放完成率	=100%	100	7	7	
		时效指标	优秀教师奖金发放时限	及时发 放	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	维护教育生态稳定	稳定	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		德安县教育体育局 2024 年度教师招聘组织费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	15	15	14. 956	10	99. 71	7	
	政府预算资金	15	15	14. 9559	—	99. 71	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	选拔优秀人才，充实教师队伍，促进教育发展，维护教育生态稳定。			德安县教育体育局 2024 年度教师招聘组织费用于前往外县及外市聘请优秀教师担任评委，组织开展省教师招聘面试、县选调以及编外教师招聘，选拔优秀人才。项目完成后，保障了所有考试按照上级要求在一天内完成，有效充实了教师队伍，促进了教育发展，维护了教育生态稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师招聘组织事宜（劳务费）	=125000 元	125000	7	7	
			教师招聘组织费总金额	=150000 元	149559	7	6. 95	以实际发生金额结算支付，节约了财政资金。
			教师招聘组织事宜（办公费、差旅费等）	=15000 元	14559	6	5. 56	以实际发生金额结算支付，

								节约了财政资金。
	产出指标	数量指标	组织全省统一招聘教师面试次数	=1 次	1	7	7	
			组织城区选调教师笔试次数	=1 次	1	7	7	
			组织编外合同制教师面试次数	=1 次	1	7	7	
			组织编外合同制教师笔试次数	=1 次	1	7	7	
		质量指标	教师招聘完成率	=100%	100	6	6	
		时效指标	教师招聘完成时间	2024 年 9 月前	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	促进教育发展	效果明显	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	87	15	15	
总分						100	96. 51	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		德安县教育体育局 2024 年义务教育家庭经济困难补助						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	133. 544	133. 544	10	100	10	
	政府预算资金	0	133. 54375	133. 54375	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预计全年资助义务教育家庭经济困难学生不少于 3600 人次，发放资助金 125 万元，严格落实国家学生资助政策，确保没有一个学生因贫失学，确保义务教育家庭经济困难学生应助尽助。			德安县教育体育局 2024 年义务教育家庭经济困难补助资金全年共资助义务教育阶段家庭经济困难学生 3679 人次，春季资助 1947 人，秋季资助 1732 人，发放生活补助 134. 675 万元。项目完成后，严格落实了国家学生资助政策，按照上级文件标准发放补助，在相应时间节点及时发放资金，没有一个学生因贫失学辍学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非寄宿生资助标准（初中）	=625 元 / 年	750	5	5	
			寄宿生资助标准（初中）	=1250	1500	5	5	

				元/年				
			寄宿生资助标准（小学）	=1000元/年	1250	5	5	
			非寄宿生资助标准（小学）	=500元/年	625	5	5	
	产出指标	数量指标	预计秋季学期资助人数	≥1800人	1732	10	9.06	学校未开展晚自习托管服务，寄宿生补助人数减少
			预计春季学期资助人数	≥1800人	1947	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生受助率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助金足额及时发放	按照上级要求规划进行	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	99.06	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		德安县教育体育局 2024 年学前教育资助						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	27.975	27.975	10	100	10
		政府预算资金	0	27.975	27.975	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格落实国家学生资助政策，确保没有一个学生因贫失学，确保义务教育家庭经济困难学生应助尽助。预计全年资助学前教育阶段家庭经济困难学生 460 人次，发放资助金 310000 元。				德安县教育体育局 2024 年学前教育资助用于资助学前教育阶段家庭经济困难学生，全年共资助学前教育家庭经济困难幼儿 437 人次，按照 800 元/人、1000 元/人、1250 元/人三级资助标准，春季发放 233 人，秋季发放 206 人共发放资助金 28.16 万元。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，确保了家庭经济困难学生应助尽助。			
标 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	人均资助标准 1	=800 元/年	800	5	5	
			人均资助标准 3	=1250 元/年	1500	10	10	
			人均资助标准 2	=1000 元/年	1000	5	5	
	产出指标	数量指标	预计春季学期资助人数	≥200 人	233	10	10	
			预计秋季学期资助人数	≥200 人	206	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助金按规定及时足额发放	按规划进行	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年高中、中职阶段资助							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	225.125	225.125		10	100	10
	政府预算资金	0	225.125	225.125		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	严格落实国家学生资助政策，确保没有一个学生因贫失学，确保义务教育家庭经济困难学生应助尽助。预计全年资助高中、中职阶段家庭经济困难学生不少于 1600 人次，发放资助金 210 万元。			德安县教育体育局 2024 年高中、中职阶段资助用于资助高中、中职阶段家庭经济困难学生，全年共资助高中和中职阶段家庭经济困难学生 1955 人次，按照要求保障高中助学金人均资助标准 2000 元/人，中职助学金人均资助标准 2000 元/人，高考入学政府资助人均资助标准 5000 元/人，共发放高中助学金、中职助学金和高考入学政府资助金 212.7 万元。资金已全部保障拨付，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，确保了家庭经济困难学生不因贫失学辍学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	高中助学金人均资助标准	=2000	2000	10	10	

				元/年				
			高考入学政府资助人均资助标准	=5000元/年	5000	5	5	
			中职助学金人均资助标准	=2000元/年	2000	5	5	
	产出指标	数量指标	预计春季学期资助人数	≥800 人	872	10	10	
			预计秋季学期资助人数	≥800 人	1083	10	10	
		质量指标	家庭经济困难学生资助率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资助金及时足额发放	按照上级要求规划进行	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	家庭经济困难学生不因贫失学	确保	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	对附属单位补助支出（德安县教育体育局 2024 年上级补助收入）							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.73	57.73	51.763	10	89.66	7	
	单位资金	57.73	57.73	51.76251	—	89.66	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各类考试、体育项目、学生资助工作等三项工作顺利开展			对附属单位补助支出（德安县教育体育局 2024 年上级补助收入）用于组织高考适应性考试、中考物理化学生物实验操作考试、中考体育考试、高中学业水平考试、初三学业水平考试、初二学业水平考试、高考、高中体育笔试及现场实践、信息技术与通用技术考试，完成各类大型考试 15 次。成功全县性群众体育赛事，参与人数破万人次。及时将各项补助发放至学生手中等。资金投入使用后，保障了各项考试平稳完成，有效避免意外事件发生；举办各类体育赛事，确保学生不因贫失学辍学。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

	成本指标	经济成本指标	上级体育部门拨专项经费	=3.78 万元	3.78	8	8	
			省市拨各类考试经费	=50.95 万元	44.9825	4	2.83	因上级拨款时间与开展考试时间有滞后性，部分考试相关支出从其他经费先行支付，此项经费有所结余。
			上级学生资助部门拨办公经费	=3 万元	3	8	8	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类考试次数	≥4 次	15	8	8	
			发放活动奖品次数	≥1 次	1	8	8	
		质量指标	体育赛事、活动开展情况	顺利开展	基本达成目标	8	8	
		时效指标	资金发放及时率	及时拨付	基本达成目标	8	8	
			考试完成及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育活动服务水平	提高	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	88	15	15	
	总分					100	95.83	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年普惠性民办幼儿园生均补助						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25	44.9	39.76	10	88.55	7
	政府预算资金	25	44.9	39.76	—	88.55	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成江西省县域学前教育普及普惠督导评估工作，按照省定标准发放补助资金，促进学前教育普及普惠。				德安县教育体育局 2024 年普惠性民办幼儿园生均补助用于按照省定标准发放补助资金，促进学前教育普及普惠，资金使用后，2024 年江西省县域学前教育普及普惠督导评估相关工作已完成，促进了学前教育普及普惠，预计 2025 年 3 月迎接市级评估。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	上级人均补助标准	=100 元/年	100	10	10	
			县级人均补助标准	=100 元/年	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助学生数	=1988 人	1988	8	8	
			惠及幼儿园数量	=30 所	30	8	8	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	100	8	8	
			补助资金发放合规率	=100%	100	8	8	
		时效指标	2024 年 12 月完成自评	按时完成	基本达成目标	4	4	
			补助发生完成时间	10 月底前完成	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	促进学前教育普惠程度	效果好	基本达成目标	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2023 年老年体协体彩资金						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.44	39.59	39.337	10	99.36	7
	政府预算资金	18.44	39.59	39.337151	—	99.36	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	开展老年人体育健身活动、推进老年人体育场地设施建设、宣传老年人科学健身知识，提高老年人健身人口。				德安县教育体育局 2023 年老年体协体彩资金用于开展老年体育活动，全年开展老年人体育比赛 12 次、举办老年健身展示活动 10 次，组织承办了一场老年人运动会，开展活动的频次达标率为 100%，项目完成后，保障了如期举办各项体育活动，进一步推进了老年人体育场地设施建设、向老年人宣传科普科学健身知识，提高了老年人健身参与人数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展活动奖金成本	≤6 万元	6	10	10	
			开展活动运营成本	≤5 万元	13.39	5	0	后期工作经费增加，活动项目增多，绩效目标未及时调整。今后将及时根据项目变化设置合理目标值
			开展活动劳务成本	≤5 万元	19.947	5	0	后期工作经费增加，活动项目增多，绩效目标未及时调整。今后将及时根据项目变化设置合理目标值
	产出指标	数量指标	举办老年人体育比赛	≥7 次	12	8	8	
			举办老年人健身展示活动	≥5 次	10	8	8	
			举办老年人运动会	=1 次	1	8	8	
		质量指标	开展活动频次达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	开展活动时间	2024 年	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	扩大老年人活动健身群体	人数增加	基本达成目标	7.5	7.5	
			促进老年人身体素质提高	效果明显	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	参与健身活动的老年人满意度	≥90%	95	15	15	
	总分					100	87	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局碧桂园幼儿园装修改造项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	49.25	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	49.25	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成德安县碧桂园幼儿园装修改造项目，优化县城的幼儿教育设施布局。			德安县教育体育局碧桂园幼儿园装修改造项目用于开展碧桂园幼儿园室内外 3251.09 平方米装修项目，对包含室外活动场所、景观建设、室内班级、水电等方面进行装修，项目进行后，有效增加了幼儿园室外活动面积，改善了幼儿园办园条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本次拨付	=492500 元	0	5	0	验收整改未完成，正在督促施工方进行整改
			中标合同金额	= 6502896.49 元	6502896.49	5	5	
			招标控制价	= 6914016.36 元	6914016.36	5	5	
			立项金额	≤9500000 元	9500000	5	5	
	产出指标	数量指标	室外活动场所	=2900 m²	2900	5	5	
			室内水电安装费	=1 项	1	3	3	
			室内装修费	=1 项	1	5	5	
			室外配套安装费	=1 项	1	5	5	
			室外景观建设费	=1 项	1	5	5	
			新增幼儿园班级	=12 个	12	5	5	
			装修改造建筑面积	≤3251.09 m²	3251.09	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	0	3	0	验收整改未完成，正在督促施工方进行整改

		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	项目受益群体	社会公众	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	是社会公众满意度	≥85%	90	15	15	
总分						100	82	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局省级彩票公益金青少年校外活动中心项目经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8	7.551	10	94.38	7	
	政府预算资金	0	8	7.550557	—	94.38	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展好青少年校外活动中心各项活动			德安县教育体育局省级彩票公益金青少年校外活动中心项目经费用于开展好青少年校外活动中心各项活动，如组织 11 名校外教育管理人员参与培训，保障关爱留守活动乡镇覆盖率为 100%，组织 35 人参与为期 3 天的校外教育成果展示活动，其中组织人员培训时长达 90 课时，共有 10 名学生获得表彰，活动受益学生 123 人。项目完成后，有效地提高了中小学校课后服务水平，进一步提升了学生综合素质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校外教育学生成果展示活动成本	≤50000 元	46325.57	10	10	
			关爱农村留守儿童活动成本	≤30000 元	29180	10	10	
	产出指标	数量指标	校外教育学生成果展示活动参与师生人数	≥35 人	35	7	7	
			关爱留守儿童活动乡镇覆盖率	=100%	100	7	7	
			校外教育管理人员培训人数	≥10 人	11	7	7	
		质量指标	校外教育学生成果展示获得表彰	=10 奖次	10	7	7	
			校外教育学生成果展示活	≥3 天	3	7	7	

			动天数					
		时效指标	校外教育学生成果展示活动培训时长	≥90 天	90	5	5	
		社会效益指标	校外教育学生成果展示活动受益学生数	≥120 人	123	4	4	
			校外教育场所的服务、教育功能	提升	基本达成目标	3	3	
			协助中小学校开展好课后服务工作	≥22 人	25	4	4	
			开展“追寻红色足迹”研学活动和“红色、绿色、古色”文化教育获得表彰	=12 奖次	20	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	85	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年度教育督导经费							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27.528	10	91.76	7	
	政府预算资金	30	30	27.5279	—	91.76	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 县域义务教育优质均衡发展工作 2. 开展责任督学挂牌督导工作 3. 开展年度学校(幼儿园)绩效考评工作 4. 教育督导信息化建设及督学培训 5. 继续“双减”“五项管理”督导 6. 教育高质量发展和党政领导干部履行教育职责评价 7. 上级各项专项和综合督导评价 8. 幼儿园普及普惠督导评估工作			德安县教育体育局 2024 年度教育督导经费用于完成全县 49 所幼儿园普及普惠督导评估。除寒暑假外，每月组织责任督学开展到校督导，全年到校督导 9 次。开展全县各级各类 27 所学校年度绩效考评，组织责任督学外出培训以迎接学前教育普及普惠和义务教育优质均衡国家督导。项目完成后，成为全省首批、全市唯一代表全省迎接国家义务教育优质均衡县评估，成功创建义务教育优质均衡，进一步促进了五育并举，提高了德安教育水平，提升了居民幸福指数。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	劳务费	=87000 元	87000	4	4	
			培训费	=10000 元	10000	2	2	

			办公和印刷费	=70000 元	70000	2	2	
			公务接待用餐及住宿	=25000 元	2196	2	0	公务接待费支出同比减少，进一步精细化预算
			差旅费	=15000 元	13083	2	1.36	外出学习次数减少，支出减少，下一步将统筹安排全年外出计划，细化预算
			其它商品和服务支出	=88000 元	88000	4	4	
			教育督导经费（总额）	= 300000 元	275279	2	1.59	外出学习次数减少，公务接待减少，支出减少，下一步将统筹安排全年外出计划，细化预算
			工作用餐	=5000 元	5000	2	2	
	产出指标	数量指标	幼儿园普及普惠普惠督导评估	=49 所	49	5	5	
			开展全县各级各类学校年度绩效考评	=25 所	25	5	5	
			组织责任督学参加省级培训	=3 次	3	5	5	
			责任督学常规督导(1 年)	=9 次	9	5	5	
		质量指标	迎接各级各类专项督导	通过	基本达成目标	4	4	
			综合考核教育发展和党政领导干部履行教育指责评价	达到优秀	基本达成目标	4	4	
			幼儿园普及普惠督导评估工作	正在创建	基本达成目标	4	4	
			创建义务教育优质均衡发展并接受国家验收	通过	基本达成目标	4	4	
		时效指标	资金使用时限	2024 年全年	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	促进教育发展	满意	基本达成目标	10	10	

		生态效益指标	维护教育生态稳定	稳定	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%	100	10	10	
总分						100	93.95	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局 2024 年教学仪器设备及德安县教育城域网运维费							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	28.302	27.76	10	98.08	7	
	政府预算资金	30	28.3016	27.7596	—	98.08	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善办公办学条件，，以确保我县教育信息化（含德安县教育城域网）正常使用和运行。				德安县教育体育局 2024 年教学仪器设备及德安县教育城域网运维费用于全县教育系统共 40 个单位支付财政国库专线服务费、预算一体化系统单位会计核算运维费，保证财政一体化系统正常运行，同时以单价不高于 4000 元成本采购了 40 台计算机。项目完成后，有效改善了办公条件，提高了工作效率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教育信息化专项资金总额	= 300000 元	277596	1	0.81	结算审计价与招标控制价略有出入，实际支出结算审计价为准，今后将尽可能保障项目按照预算进行，不产生增减项。
			德安县教育系统各预算单位财政国库年度专线费用（单价）	=1460 元	1460	3	3	
			德安县教育系统各预算单位预算管理一体化系统单位会计核算年度运维费（单价）	= 1824.81 元	1824.81	3	3	
			安装辅材费（成本）	≤667.6 元	667.6	3	3	

			德安县教育系统各预算单位预算管理一体化系统单位会计核算年度运维费（总价）	= 72992.4 元	72992.4	3	3	
			学生计算机（总价）	= 168000 元	168000	1	1	
			德安县教育系统各预算单位财政国库年度专线费用（总价）	=58400 元	58400	3	3	
			学生计算机（单价）	=4000 元	4000	3	3	
	产出指标	数量指标	安装辅材数量	=1 项	1	8	8	
			学生计算机数量	=40 套	40	8	8	
			德安县教育系统预算单位数量	=40 个	40	8	8	
		质量指标	考核质量达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	资金使用时限	2024 年 12 月 31 日前	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	改善德安县教育信息化程度	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	=100%	100	15	15	
	总分					100	96.81	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局老年健身专项资金						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	7.25	7.25	7.077	10	97.61	7
	政府预算资金	7.25	7.25	7.07696	—	97.61	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	老同志满意			德安县教育体育局老年健身专项资金用于支付老年体协办公费、劳务费、水电费、个人补助等日常费用。资金投入使用后，保障了老年体协工作正常运行，各项比赛保质保量完成，获得了老同志的满意与认可。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	差旅费	=0.5 万元	0.487	3	2.81	成本核算不够准确，进一步细化目标值设置
			其他商品服务	=0.8 万元	0.8	4	4	
			水费	=0.2 万元	0.186	3	2.48	成本核算不够准确，进一步细化目标值设置
			劳务费	=0.73 万元	0.73	4	4	
			老年体协办公费	=2.5 万元	2.378	3	2.63	成本核算不够准确，进一步细化目标值设置
			其他对个人补助	=2.52 万元	2.5	3	2.94	成本核算不够准确，进一步细化目标值设置
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	=3 人	3	10	10	
			发放补贴次数	=12 次	12	10	10	
		质量指标	保障老年体协工作正常运转	正常	基本达成目标	10	10	
		时效指标	资金正常到位	及时	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	老同志满意度	≥85%	87	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	老同志满意	≥85%	87	15	15	
	总分					100	95.86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局地方教育附加资金项目						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1,078.042	1,077.998	10	100	7

	政府预算资金	0	1078.042	1077.9983	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照政策改善中小学校的基础设施、更新教学设备等，持续改善教学条件，用好教育附加款，按时年初制定的方案及计划支付工程和采购项目款，推动德安县教育高质量发展。			德安县教育体育局地方教育附加资金项目用于改善中小学校的基础设施、更新教学设备等，覆盖全县所有城区、乡镇学校，共计 137 个项目。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，改善了学校教学条件，推动了德安县教育高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	县二中音美教室改造工程 (成本)	=4 万元	4	0.1	0.1	
			县三中办公室、教室改造 (成本)	=8.69 万元	8.69	0.1	0.1	
			项目资金总额	= 1078.042 万元	1078.042	6.3	6.3	
			县三中扩建工程配电工程 (成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
			蒲塘小学新建停车棚及围墙工程(成本)	=3.62 万元	3.62	0.1	0.1	
			高塘学校教师宿舍楼维修 改造项目(成本)	=5.8 万 元	5.8	0.1	0.1	
			邹桥学校食堂改建工程 (成本)	=4.07 万元	4.07	0.1	0.1	
			邹桥学校音乐教室及附属 护坡改造工程(成本)	=3.63 万元	3.63	0.1	0.1	
			白水小学新建厕所建设工 程(成本)	=3.02 万元	3.02	0.1	0.1	
			白水小学新建硅 PU 篮球 场(成本)	=4.06 万元	4.06	0.1	0.1	
			德安县第四小学人体测温 设备采购项目(成本)	=3.6 万 元	3.6	0.1	0.1	
			德安县第三中学低压配电 电线电缆采购项目(成本)	=34.16 万元	34.16	0.1	0.1	
			县各学校教学具及家具采 购项目(成本)	=45.7 万元	45.7	0.1	0.1	
			县三中计算机教室设备采 购项目(成本)	=41.55 万元	41.55	0.1	0.1	
			德安县第四小学家具及教 学具采购项目(成本)	=26.56 万元	26.56	0.1	0.1	
			德安县第四小学厨房所需 设备采购项目(成本)	=5.61 万元	5.61	0.1	0.1	

		德安县中等职业技术学校学生宿舍楼设施设备采购项目(一包)(成本)	=46.62 万元	46.62	0.1	0.1	
		德安县中等职业技术学校学生宿舍楼设施设备采购项目(二包)(成本)	=28.75 万元	28.75	0.1	0.1	
		德安县凤凰城幼儿园新建厨房新增消音房及明厨亮灶采购项目(成本)	=4.02 万元	4.02	0.1	0.1	
		德安县第三中学新建学生宿舍楼设施设备采购项目(二包)(成本)	=37万 元	37	0.1	0.1	
		中职电器设备采购项目(成本)	=10万 元	10	0.1	0.1	
		普惠性幼儿园玩具采购(成本)	=1.94 万元	1.94	0.1	0.1	
		丰林学校(职高)弱电新增采购(成本)	=4.15 万元	4.15	0.1	0.1	
		各学校暑期弱电改造及办公电脑采购项目(成本)	=3.69 万元	3.69	0.1	0.1	
		高拍仪采购项目(成本)	=0.6万 元	0.6	0.1	0.1	
		县四小白蚁防治(成本)	=1.99 万元	1.99	0.1	0.1	
		蒲塘小学厨房改造工程(成本)	=6万元	6	0.1	0.1	
		蒲塘小学教学楼扩建方案设计(成本)	=3.47 万元	3.47	0.1	0.1	
		黄桶小学校舍、音乐教室、美术教室维修改造工程(成本)	=2.09 万元	2.09	0.1	0.1	
		隆平学校北门新建门卫室(成本)	=2.96 万元	2.96	0.1	0.1	
		隆平学校体育馆屋顶维修工程(成本)	=3.31 万元	3.31	0.1	0.1	
		县三幼PVC地面改造工程(成本)	=3.83 万元	3.83	0.1	0.1	
		县二中、河东小学隆平学校电子教学设备采购项目(成本)	=4.5万 元	4.5	0.1	0.1	
		县三中直饮水机采购项目(成本)	=0.94 万元	0.94	0.1	0.1	
		县三中办公自动化系统采购项目(成本)	=5.569 万元	5.569	0.1	0.1	

		隆平学校校园文化项目采购-江西先度(成本)	=5.42 万元	5.42	0.1	0.1	
		黄桶小学新建门卫和教师办公室屋顶防水及墙面改造(成本)	=2.56 万元	2.56	0.1	0.1	
		黄桶小学卫生间、围墙、种植区改造(成本)	=2.43 万元	2.43	0.1	0.1	
		县三幼沙水池及楼梯间改造(成本)	=10万 元	10	0.1	0.1	
		县四幼新建工程(成本)	=9.4万 元	9.4	0.1	0.1	
		爱民学校入口围墙及幼儿园墙地面改造(成本)	=3.63 万元	3.63	0.1	0.1	
		县四小非机动车棚工程(成本)	=3万元	3	0.1	0.1	
		县四小阶梯教室舞台改造(成本)	=4.9万 元	4.9	0.1	0.1	
		县四小土方工程(成本)	=5万元	5	0.1	0.1	
		县四小篮球馆运动地板改造(成本)	=10万 元	10	0.1	0.1	
		县四小桩基检测(成本)	=3万元	3	0.1	0.1	
		碧桂园幼儿园装修工程预算编制项目(成本)	=1.31 万元	1.31	0.1	0.1	
		第二中学教职工宿舍装修工程预算编制项目(成本)	=0.15 万元	0.15	0.1	0.1	
		第三幼儿园场地改造预算编制项目(成本)	=0.12 万元	0.12	0.1	0.1	
		第三小学教学楼屋顶改造工程预算编制项目(成本)	=0.28 万元	0.28	0.1	0.1	
		磨溪中学装配式教室工程预算编制项目(成本)	=0.1万 元	0.1	0.1	0.1	
		宝塔小学扩建监理费(成本)	=4.279 万元	4.279	0.1	0.1	
		碧桂园幼儿园新建南门改造工程预算编制项目(成本)	=0.08 万元	0.08	0.1	0.1	
		第四小学配电工程(成本)	=10万 元	10	0.1	0.1	
		县三中办公家具及学具采购项目(成本)	=41.93 万元	41.93	0.1	0.1	
		第三中学学生宿舍扩建工程监理费(成本)	=7.36 万元	7.36	0.1	0.1	
		一中三栋学生公寓楼改造	=18.3	18.3	0.1	0.1	

		校园监控采购项目（辉亮网科）（成本）	万元				
		中职校 VR 实训室采购-南昌小核桃（成本）	=20 万元	20	0.1	0.1	
		中职教学具及家具采购项目（成本）	=5.65 万元	5.65	0.1	0.1	
		教育体育局办公电脑采购项目（成本）	=0.71 万元	0.71	0.1	0.1	
		磨溪中学老宿舍楼拆除及地面硬化（成本）	=4.07 万元	4.07	0.1	0.1	
		县一小教室改造工程（成本）	=4.04 万元	4.04	0.1	0.1	
		县三小音美教室改造（成本）	=4.21 万元	4.21	0.1	0.1	
		县五小项目方案设计费（含补充协议）（成本）	=5 万元	5	0.1	0.1	
		县五小土壤调查（二次）（成本）	=4.5 万元	4.5	0.1	0.1	
		宝塔小学主电缆改造工程（成本）	=3.24 万元	3.24	0.1	0.1	
		宝塔小学教学综合楼墙面改造工程（成本）	=5.28 万元	5.28	0.1	0.1	
		宝塔小学扩建工程厨房改建工程（成本）	=4.61 万元	4.61	0.1	0.1	
		隆平学校楼梯间墙面改造（成本）	=2.87 万元	2.87	0.1	0.1	
		林泉学校音乐教室及厕所周边附属改造（成本）	=3 万元	3	0.1	0.1	
		林泉学校门卫室改造工程（成本）	=1.52 万元	1.52	0.1	0.1	
		县一中新建教学楼监理费（成本）	=4.47 万元	4.47	0.1	0.1	
		县一中科技楼教室改造（成本）	=3 万元	3	0.1	0.1	
		县一中隆平楼负一层教室改造（成本）	=3.34 万元	3.34	0.1	0.1	
		三中扩建施工图、方案设计（成本）	=10 万元	10	0.1	0.1	
		县三中学阶梯教室、会议室、家长接待室及校长办公室改造工程（成本）	=3.53 万元	3.53	0.1	0.1	
		县三中绿色建筑设计（二星级）（成本）	=5 万元	5	0.1	0.1	

		县一幼教室 PVC 地面改造 (成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
		县一幼膜结构车棚新建及 卫生间热水系统工程(成 本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
		县二幼入门大厅改造工程 (成本)	=8.74 万元	8.74	0.1	0.1	
		宝塔小学扩建工程工程款 (成本)	=5 万元	5	0.1	0.1	
		凤凰城幼儿园装修改造工 程款(成本)	=17 万 元	17	0.1	0.1	
		凤凰城幼儿园教学及办公 增加设备采购项目预拨 (成本)	=0.49 万元	0.49	0.1	0.1	
		聂桥学校周转房附属工程 (成本)	=5.48 万元	5.48	0.1	0.1	
		聂桥学校新建停车场工程 (成本)	=6 万元	6	0.1	0.1	
		聂桥学校男生宿舍及功能 室改造(成本)	=6 万元	6	0.1	0.1	
		聂桥学校教师周转房工程 (成本)	=5 万元	5	0.1	0.1	
		聂桥学校新建围墙及围栏 工程(成本)	=5.37 万元	5.37	0.1	0.1	
		磨溪幼儿园教师周转房维 修改造工程(成本)	=10 万 元	10	0.1	0.1	
		德安县各学校卫生室设备 采购(成本)	=0.66 万元	0.66	0.1	0.1	
		凤凰城幼儿园装修设计 (成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
		县二幼教室卫生间漏水及 走廊 PVC 地面改造(成本)	=6.37 万元	6.37	0.1	0.1	
		县二幼墙面屋顶维修工程 (成本)	=10 万 元	10	0.1	0.1	
		县二幼教师周转房(成本)	=15 万 元	15	0.1	0.1	
		县三幼多功能厅工程及教 室改造工程(成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
		县三幼机动车停车位改造 工程(成本)	=3.79 万元	3.79	0.1	0.1	
		县三幼新建室外蓝球场工 程(成本)	=3.72 万元	3.72	0.1	0.1	
		县三幼新建室外足球场工 程(成本)	=1.28 万元	1.28	0.1	0.1	

			职高扩容、三中扩建节能评估(成本)	=2 万元	2	0.1	0.1	
			三中扩建、职高扩容稳定风险评估(成本)	=2 万元	2	0.1	0.1	
			一中教学楼、三中扩建、三中宿舍岩土勘察(成本)	=5.92 万元	5.92	0.1	0.1	
			三中扩建、职高扩容可研编制(成本)	=2.2 万元	2.2	0.1	0.1	
			三中扩建、职高扩容交通影响评价(成本)	=2 万元	2	0.1	0.1	
			五小、一小运动场、三小运动场、碧桂园幼儿园项目建议书及可研编制(成本)	=4.4 万元	4.4	0.1	0.1	
			德安县教育系统 2022 年暑期维修项目监理(成本)	=4 万元	4	0.1	0.1	
			河东小学扩建工程项目结算审计(成本)	=2.47 万元	2.47	0.1	0.1	
			中等职业技术学校及附属中小学绿化工程(成本)	=6.36 万元	6.36	0.1	0.1	
			中等职业技术学校及附属中小校园建工程(成本)	=6.57 万元	6.57	0.1	0.1	
			职业中专报告厅室内装饰工程(成本)	=20 万元	20	0.1	0.1	
			青少年活动中心维修(成本)	=2.95 万元	2.95	0.1	0.1	
			中等职业技术学校学生宿舍楼新建工程算编制项目(成本)	=2.26 万元	2.26	0.1	0.1	
			河东小学三通一平及零星维修项目(成本)	=10 万元	10	0.1	0.1	
			新高考改革项目采购-九江移动(成本)	=50 万元	50	0.1	0.1	
			二中多功能厅音箱等设备采购项目(成本)	=39.61 万元	39.61	0.1	0.1	
			县二中、隆平等学校学生家具采购项目(成本)	=26.321 万元	26.321	0.1	0.1	
			德安县普惠性幼儿园设施设备采购项目(成本)	=3.42 万元	3.42	0.1	0.1	
			德安县第四小学窗帘采购项目(成本)	=1.55 万元	1.55	0.1	0.1	
			德安县第四小学图书馆采购项目(成本)	=5.25 万元	5.25	0.1	0.1	

			德安县第四小学心理咨询室及音美教室采购项目(成本)	=4.79 万元	4.79	0.1	0.1	
			德安县第四小学厨房设施设备及电器热水器采购项目(成本)	=6.86 万元	6.86	0.1	0.1	
			中职及蒲塘小学厨房设施设备采购项目(成本)	=4.56 万元	4.56	0.1	0.1	
			县各乡镇心理咨询室设施设备采购项目(成本)	=1.59 万元	1.59	0.1	0.1	
			县三中扩建造价咨询(成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
			县三中扩建项目桩基检测(成本)	=8.52 万元	8.52	0.1	0.1	
			宝塔小学厨房后院储藏间新建工程(成本)	=3 万元	3	0.1	0.1	
			宝塔小学扩建三通一平工程(成本)	=10 万 元	10	0.1	0.1	
			德安县车桥白水学校幼儿园厨房设备及办公设备采购项目(成本)	=0.438 万元	0.438	0.1	0.1	
			德安县第四小学多功能厅及广播、信息发布、会议室采购项目(成本)	=9.81 万元	9.81	0.1	0.1	
			德安县第四小学教学智慧黑板及风雨球场扩声系统采购项目(成本)	=9.15 万元	9.15	0.1	0.1	
			德安县第四小学智慧校园、全光网及机房、云桌面、监控采购项目(成本)	=22.325 万元	22.325	0.1	0.1	
			德安县各学校教学仪器设备采购项目(成本)	=29.86 万元	29.86	0.1	0.1	
			中职智能图书馆采购项目(成本)	=4.88 万元	4.88	0.1	0.1	
			德安县校园安防保障采购项目(2022 年)(成本)	=3.12 万元	3.12	0.1	0.1	
			德安县高考安检门及办公设备采购项目(成本)	=3.99 万元	3.99	0.1	0.1	
			德安县第四小学办公电脑、照相机及会议一体机采购项目(成本)	=5.22 万元	5.22	0.1	0.1	
			德安县第四小学办公家具及教学具采购项目(成本)	=4.06 万元	4.06	0.1	0.1	

			德安县教育局办公家具及 配件采购项目(成本)	=2.37 万元	2.37	0.1	0.1	
			德安县青少年活动中心未 成年人心理辅导站建设采 购项目(成本)	=9.53 万元	9.53	0.1	0.1	
	产出指标	数量指标	黄桶小学校舍、音乐教室、 美术教室维修改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			隆平学校北门新建门卫室	=1 项	1	0.2	0.2	
			隆平学校体育馆屋顶维修 工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			隆平学校楼梯间墙面改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			林泉学校音乐教室及厕所 周边附属改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			林泉学校门卫室改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			黄桶小学卫生间、围墙、 种植区改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县一中新建教学楼监理费	=1 项	1	0.2	0.2	
			县一中科技楼教室改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县一中隆平楼负一层教室 改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县二中音美教室改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三中办公室、教室改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			第四小学配电工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三中办公家具及学具采 购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			一中三栋学生公寓楼改造 校园监控采购项目（辉亮 网科）	=1 项	1	0.2	0.2	
			中职校 VR 实训室采购-南 昌小核桃	=1 项	1	0.2	0.2	
			中职教学具及家具采购项 目	=1 项	1	0.2	0.2	
			中职智能图书馆采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			中职电器设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			新高考改革项目采购-九 江移动	=1 项	1	0.2	0.2	
			二中多功能厅音箱等设备 采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学窗帘采购 项目	=1 项	1	0.2	0.2	

		德安县第四小学图书馆采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县第四小学心理咨询室及音美教室采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县第四小学厨房设施设备及电器热水器采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		中职及蒲塘小学厨房设施设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		县各乡镇心理咨询室设施设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		教育体育局办公电脑采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县校园安防保障采购项目（2022 年）	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县车桥白水学校幼儿园厨房设备及办公设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县第四小学多功能厅及广播、信息发布、会议室采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县第四小学教学智慧黑板及风雨球场扩声系统采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县第四小学智慧校园、全光网及机房、云桌面、监控采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		县二中、隆平等学校学生家具采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县普惠性幼儿园设施设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		各学校暑期弱电改造及办公电脑采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		高拍仪采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		县二中、河东小学隆平学校电子教学设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中直饮水机采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中办公自动化系统采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		隆平学校校园文化项目采购-江西先度	=1 项	1	0.2	0.2	
		黄桶小学新建门卫和教师办公室屋顶防水及墙面改	=1 项	1	0.2	0.2	

			造					
			德安县第三中学新建学生宿舍楼设施设备采购项目(二包)	=1 项	1	0.2	0.2	
			普惠性幼儿园玩具采购	=1 项	1	0.2	0.2	
			丰林学校(职高)弱电新增采购	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县高考安检门及办公设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学办公电脑、照相机及会议一体机采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学办公家具及教学具采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县各学校教学仪器设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县青少年活动中心未成年人心理辅导站建设采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学人体测温设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第三中学低压配电电线电缆采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			县各学校教学具及家具采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三中计算机教室设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学家具及教学具采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县第四小学厨房所需设备采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县中等职业技术学校学生宿舍楼设施设备采购项目(一包)	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县中等职业技术学校学生宿舍楼设施设备采购项目(二包)	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县凤凰城幼儿园新建厨房新增消音房及明厨亮灶采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			德安县教育局办公家具及配件采购项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三小音美教室改造	=1 项	1	0.2	0.2	

		县五小项目方案设计费 (含补充协议)	=1 项	1	0.2	0.2	
		县五小土壤调查(二次)	=1 项	1	0.2	0.2	
		宝塔小学主电缆改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		宝塔小学教学综合楼墙面 改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		宝塔小学扩建工程厨房改 建工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		宝塔小学厨房后院储藏间 新建工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		宝塔小学扩建工程工程款	=1 项	1	0.2	0.2	
		凤凰城幼儿园装修改造工 程款	=1 项	1	0.2	0.2	
		凤凰城幼儿园教学及办公 增加设备采购项目预拨	=1 项	1	0.2	0.2	
		聂桥学校周转房附属工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		聂桥学校新建停车场工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		聂桥学校男生宿舍及功能 室改造	=1 项	1	0.2	0.2	
		聂桥学校教师周转房工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		聂桥学校新建围墙及围栏 工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		磨溪幼儿园教师周转房维 修改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县各学校卫生室设备 采购	=1 项	1	0.2	0.2	
		凤凰城幼儿园装修设计	=1 项	1	0.2	0.2	
		职高扩容、三中扩建节能 评估	=1 项	1	0.2	0.2	
		三中扩建、职高扩容稳定 风险评估	=1 项	1	0.2	0.2	
		一中教学楼、三中扩建、 三中宿舍岩土勘察	=1 项	1	0.2	0.2	
		三中扩建、职高扩容可研 编制	=1 项	1	0.2	0.2	
		三中扩建、职高扩容交通 影响评价	=1 项	1	0.2	0.2	
		五小、一小运动场、三小 运动场、碧桂园幼儿园项 目建议书及可研编制	=1 项	1	0.2	0.2	
		德安县教育系统 2022 年	=1 项	1	0.2	0.2	

			暑期维修项目监理					
			河东小学三通一平及零星维修项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			河东小学扩建工程项目结算审计	=1 项	1	0.2	0.2	
			中等职业技术学校及附属中小学绿化工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			项目总数量	=137 项	137	2.6	2.6	
			宝塔小学扩建三通一平工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县二幼入门大厅改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县二幼教室卫生间漏水及走廊 PVC 地面改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县二幼墙面屋顶维修工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县二幼儿教师周转房	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼多功能厅工程及教室改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼机动车停车位改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼新建室外篮球场工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼新建室外足球场工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼 PVC 地面改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县三幼沙水池及楼梯间改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四幼新建工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			爱民学校入口围墙及幼儿园墙地面改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四小非机动车棚工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四小阶梯教室舞台改造	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四小土方工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县一幼膜结构车棚新建及卫生间热水系统工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四小桩基检测	=1 项	1	0.2	0.2	
			县四小白蚁防治	=1 项	1	0.2	0.2	
			蒲塘小学厨房改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
			蒲塘小学教学楼扩建方案设计	=1 项	1	0.2	0.2	

		蒲塘小学新建停车棚及围墙工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		高塘学校教师宿舍楼维修改造项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		邹桥学校食堂改建工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		邹桥学校音乐教室及附属护坡改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		白水小学新建厕所建设工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		白水小学新建硅 PU 篮球场	=1 项	1	0.2	0.2	
		磨溪中学老宿舍楼拆除及地面硬化	=1 项	1	0.2	0.2	
		县一小教室改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		县四小篮球馆运动地板改造	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中扩建造价咨询	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中扩建项目桩基检测	=1 项	1	0.2	0.2	
		三中扩建施工图、方案设计	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中学阶梯教室、会议室、家长接待室及校长办公室改造工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中绿色建筑设计（二星级）	=1 项	1	0.2	0.2	
		县一幼教室 PVC 地面改造	=1 项	1	0.2	0.2	
		县三中扩建工程配电工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		中等职业技术学校及附属中小校园建工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		职业中专报告厅室内装饰工程	=1 项	1	0.2	0.2	
		青少年活动中心维修	=1 项	1	0.2	0.2	
		中等职业技术学校学生宿舍楼新建工程算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		碧桂园幼儿园新建南门改造工程预算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		碧桂园幼儿园装修工程预算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		第二中学教职工宿舍装修工程预算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
		第三幼儿园场地改造预算	=1 项	1	0.2	0.2	

			编制项目					
			第三小学教学楼屋顶改造工程预算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			磨溪中学装配式教室工程预算编制项目	=1 项	1	0.2	0.2	
			宝塔小学扩建监理费	=1 项	1	0.2	0.2	
			第三中学学生宿舍扩建工程监理费	=1 项	1	0.2	0.2	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	完成项目款支付时间	按合同约定条款支付	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改善学校办学条件，推动德安县教育高质量发展。	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		德安县教育体育局德安县第三中学扩建工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	775.19	775.19	10	100	10	
	政府预算资金	0	775.19	775.19	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扩建食堂、教学楼、门卫、室外附属，有效改善德安县中学学位缺口，合理布局城区中学教育资源，满足学校的基本运行，保障学校校舍的基础教学设施。扩建食堂一处，教学楼一栋、门卫室两间及室外附属场地，扩建建筑面积 27782 平方米。			德安县教育体育局德安县第三中学扩建工程用于扩建食堂 1 栋、教学楼 2 栋、门卫室 2 间、室外附属 1 栋，扩建建筑面积 27782 平方米。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，有效改善了德安县中学学位缺口，合理布局了城区中学教育资源，满足了学校的基本运行，保障了学校校舍的基础教学设施，提高了教育满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2#食堂（成本）	=28636824.7 元	28636824.7	3	3	
			2#门卫（成本）	=483288.78	483288.78	3	3	

				元				
			2024 年预计支付金额	=30000000 元	30000000	3	3	
			4#5#教学楼（成本）	= 34453341.14 元	34453341.14	3	3	
			室外附属（成本）	=11415867.6 元	11415867.6	2	2	
			3#门卫（成本）	=519986.32 元	519986.32	3	3	
			德安县第三中学扩 建工程合同价	= 75509308.54 元	75509308.54	3	3	
	产出指标	数量指标	建筑面积	≤27782 m²	27782	4	4	
			建成 2#食堂	=1 栋	1	4	4	
			建成室外附属工程	=1 项	1	4	4	
			建成 2#门卫室	=1 间	1	4	4	
			建成 4#、5#教学楼	=2 栋	2	4	4	
			建成 3#门卫室	=1 间	1	4	4	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	计划竣工日期	2024 年 6 月 10 日	基本达成目标	6	6	
			计划开工日期	2023 年 4 月 21 日	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	改善中学学位缺口，保障学校校舍教学基础设施	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2023 年磨溪中学教学楼拆除及附属改造工程						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	19.01	19.01	10	100	10

		政府预算资金	0	19.01	19.01	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拆除问题教学楼 504.3 平方米，平整场地 338.426 平方米，砖砌排水沟 83.6 平方米，保证项目期间施工质量，有效改善磨溪中学教学环境。				德安县教育体育局 2023 年磨溪中学教学楼拆除及附属改造工程项目资金主要是拆除问题教学楼 504.3 平方米，平整场地 338.426 平方米，砖砌排水沟 83.6 平方米，资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，有效改善了磨溪中学教学环境，进一步缩小了城乡教育环境差异。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同价	＝271688.78 元	271688.78	3	3	
			总价措施项目清单计价合计	＝6633.28 元	6633.28	3	3	
			预算价	＝290576.24 元	290576.24	3	3	
			规费	＝4989.82 元	4989.82	3	3	
			税金	＝23992.53 元	23992.53	5	5	
			分部分项工程量清单计价合计	＝254960.61 元	254960.61	3	3	
	产出指标	数量指标	其他辅材等	＝1 批	1	6	6	
			砖砌排水沟	＝83.6 m²	83.6	6	6	
			平整场地	＝338.426 m²	338.426	6	6	
			拆除教学楼	＝504.3 m²	504.3	6	6	
			水泥混凝土硬化	＝338.426 m²	338.426	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	改善学校教育教学条件	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年聂桥学校食堂电路改造工程							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位		德安县教育体育局	
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行	得分	

(万元)							率	
		年度资金总额	0	6.87	6.86	10	99.85	7
		政府预算资金	0	6.87	6.86	—	99.85	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效改善聂桥学校食堂电路系统，保障学校食堂用电安全。				德安县教育体育局 2024 年聂桥学校食堂电路改造工程资金用于配备消毒专用灯 13 套、灭蝇专用灯 12 套、单管专用灯 16 套、线槽配线 406.8 米等有效改善聂桥学校食堂电路系统。项目完成后，有效保障了学校食堂用电安全，保障了学校师生安全。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规费	= 1177.81 元	1177.81	4	4	
			税金	= 6069.99 元	6069.99	4	4	
			总价措施项目清单计价合计	= 2099.96 元	2099.96	4	4	
			分部分项工程量清单计价合计	= 64166.51 元	64166.51	4	4	
			总价下浮费	= 4778.43 元	4778.43	4	4	
	产出指标	数量指标	单管荧光灯	=16 套	16	5	5	
			灭蝇专用灯	=12 套	12	5	5	
			线槽配线（2.5mm）	=406.8m	406.8	5	5	
			其他辅材	=1 批	1	5	5	
			消毒专用灯	=13 套	13	5	5	
			线槽配线（1.5mm）	=396.6m	396.6	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改善聂桥学校食堂电路系统	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	=90%	90	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2023 年聂桥学校学生浴室拆除改造工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.38	6.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.38	6.38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效排除聂桥学校学生浴室楼板露筋安全隐患问题，保障学生生命财产安全。			德安县教育体育局 2023 年聂桥学校学生浴室拆除改造工程资金用于购买砖基础 1.951m3、实心砖墙 0.66m3、墙面一般抹灰 24.7524.75 m²、块料楼地面 21.238 m²、块料墙面 35.176 平方米以及其他辅材拆除改造聂桥学校浴室。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，有效排除了聂桥学校学生浴室楼板露筋安全隐患问题，保障了学生生命财产安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	分部分项工程量清单计价合计	= 55373.75 元	55373.75	3	3	
			总价措施项目清单计价合计	= 1713.35 元	1713.35	3	3	
			规费	= 1073.98 元	1073.98	3	3	
			结算审计定案价	=63874 元	63874	2	2	
			税金	= 5640.66 元	5640.66	3	3	
			单价措施项目清单计价合计	= 4512.93 元	4512.93	3	3	
			总价下浮费	= 4440.45 元	4440.45	3	3	

	产出指标	数量指标	实心砖墙	=0.66m3	0.66	5	5	
			砖基础	= 1.951m3	1.951	5	5	
			块料墙面	=35.176 m²	35.176	5	5	
			块料楼地面	=21.238 m²	21.238	5	5	
			墙面一般抹灰	=24.75 m²	24.75	5	5	
			其他辅材	=1批	1	5	5	
	质量指标	时效指标	竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
			项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	排除聂桥学校学生浴室楼板露筋安全隐患问题	有效排除	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2023 年县三中学生卫生间改造工程							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采购相关材料并开展施工，对厕所隔断，做好地面防水改造。			德安县教育体育局 2023 年县三中学生卫生间改造工程资金用于购买水泥（32.5）21234.1 千克，水泥（32.5R）920.781 千克，面砖 770.89 平方米，地砖 489.683 平方米，铝合金角线 726.566 米等辅料对厕所隔断，做好地面防水改造。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年年目标。资金投入使用后，保障了学生使用方便，避免了漏水渗水造成安全隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	合同价	=219800 元	219800	4	4	
			单价措施项目清单计	=2927.2 元	2927.2	3	3	

			价合计					
			预算价	=235143. 59 元	235143. 59	4	4	
			总价措施项目清单计 价合计	=310. 54 元	310. 54	3	3	
			分部分项工程量清单 计价合计	=212130. 14 元	212130. 14	3	3	
			税金	=13415. 53 元	13415. 53	3	3	
	产出指标	数量指标	其他辅材	=1 批	1	5	5	
			铝合金角线 (50*50*1)	=726. 566m	726. 566	5	5	
			地砖 (600*600)	=489. 683 m²	489. 683	5	5	
			水泥 (32. 5R)	=920. 781kg	920. 781	5	5	
			水泥 (32. 5)	=21234. 1kg	21234. 1	5	5	
			面砖 (400*500)	=770. 89 m²	770. 89	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	改善学校卫生间环境	有效改善	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局 2023 年县一中新建综合教学楼设施设备采购项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	132	132	10	100	10	
	政府预算资金	0	132	132	—	100	—	
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	有效提高德安一中的办学条件，保障学校 2023 年秋季开学的正常招生，根据实际教育教学需求配备 18 间标准教室、6 间大教室、5 间音乐教室、1 间音乐合唱教室、1 批音乐器材、5 间美术教室、1 间美术数字化教室、17 间教师办公室、1 间大会议室、1 间小会议室、1 间档案室、1 批高考监控、1 批普通监控、1 批高考广播、1 批高考双电源、1 批窗帘、1 间录播教室、1 批综合布线设备，预算资金 8590300 元，竣工验收结算价 7322163.12 元，包括 1470 套课桌椅，24 套智慧黑板，3p 空调，LED 教室护眼灯 216 套，LED 教室黑板灯 81 套等设施设备。在项目实施期间保证产品的质量、安全及使用效果均满足县一中教育教学的需求，设备购置合格率需达到 100%。				德安县教育体育局 2023 年县一中新建综合教学 楼设施设备采购项目用于根据实际教育教学需求采购 18 间标准教室、6 间大教室、5 间音乐教室、1 间音乐合唱教室、1 批音乐器材、5 间美术教室、1 间美术数字化教室、17 间教师办公室、1 间大会议室、1 间小会议室、1 间档案室、1 批高考监控、1 批普通监控、1 批高考广播、1 批高考双电源、1 批窗帘、1 间录播教室、1 批综合布线设备。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，提高了德安一中的办学条件，保障了学校 2023 年秋季开学的正常招生，满足了县一中教育教学的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	3p 空调单价	= 6303.6 元	6303.6	3	3	
			当年项目经济成本	= 1320000 元	1320000	5	5	
			LED 教室护眼灯单价	= 772.19 元	772.19	3	3	
			86 寸智慧黑板单价	=25680 元	25680	3	3	
			课桌凳单价	= 368.95 元	368.95	3	3	
			LED 教室黑板灯单价	= 772.19 元	772.19	3	3	
	产出指标	数量指标	3p 空调	=90 台	90	6	6	
			86 寸智慧黑板	=24 套	24	6	6	
			LED 教室黑板灯	=81 套	81	6	6	
			LED 教室护眼灯	=216 套	216	6	6	
			课桌凳	=1470 套	1470	6	6	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	设备采购及时率	及时	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	改学校办学条件	有效改	基本达成目标	15	15	

				善	标			
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局 2023 年蒲塘小学新建教学楼设施设备采购项目							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	130	130	10	100	10	
	政府预算资金	0	130	130	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有效提高蒲塘小学的办学条件，保障蒲塘小学音美教室数量符合国家义务教育优质均衡要求，通过公开招标的方式采购蒲塘小学新建教学楼设施设备，根据实际教育教学需求配备 12 间功能教室，包括 2 间音乐教室、2 间音乐合唱教室、2 间舞蹈教室、1 批音乐器材、3 间美术教室、1 间美术数字化教室、2 间书法教室、4 间办公室设备，预算资金 3058600 元，竣工验收结算价 2912501.51 元，包括约 3000 件功能室设备，约 750 平方米窗帘，约 700 件监控设备等。在项目实施期间保证产品的质量、安全及使用效果均满足蒲塘小学教育教学的需求，设备购置合格率需达到 100%。				德安县教育体育局 2023 年蒲塘小学新建教学楼设施设备采购项目资金用于采购蒲塘小学新建教学楼设施设备，根据实际教育教学需求配备 12 间功能教室，包括 2 间音乐教室、2 间音乐合唱教室、2 间舞蹈教室、1 批音乐器材、3 间美术教室、1 间美术数字化教室、2 间书法教室、4 间办公室设备，以及约 3000 件功能室设备，约 750 平方米窗帘，约 700 件监控设备等，资金已全部投入使用，预算执行率为 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，有效提高了蒲塘小学的办学条件，保障了蒲塘小学音美教室数量符合国家义务教育优质均衡要求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	功能室设备单价	≤985 元	985	3	3	
			合同价	=2844300 元	2844300	3	3	
			监控设备单价	≤105.12 元	105.12	3	3	
			验收价	= 2912501.51 元	2912501.51	3	3	
			采购预算价	=3058600 元	3058600	3	3	
			当年项目经济成本	=1300000 元	1300000	2	2	
			窗帘单平米价格	≤39.74 元	39.74	3	3	
	产出指标	数量指标	监控设备数量	≤700 件	700	8	8	

			功能室设备数量	≤3000 件	3000	8	8	
			窗帘面积	≤750 m²	750	8	8	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	提高蒲塘小学办学条件	有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2023 年高塘学校暑期改造工程（新）						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100	10
		政府预算资金	0	10	10	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效改善高塘学校办学条件，通过暑期根据学校实际情况对学校内破损、需维修的设施和场地进行维修改造，室外场地维修，挡墙修复，小学部教学楼走廊及楼梯间乳胶漆修复，一层音乐准备间改造，美术教室改造，幼儿园屋顶拆除，小学教学楼屋顶防水，中学部教学楼屋顶改造，学生浴室改造，室外路灯增加。有效改善学校办学条件。				德安县教育体育局 2023 年高塘学校暑期改造工程（新）资金是对学校内破损、需维修的设施和场地进行维修改造，室外场地维修，挡墙修复，小学部教学楼走廊及楼梯间乳胶漆修复，一层音乐准备间改造，美术教室改造，幼儿园屋顶拆除，小学教学楼屋顶防水，中学部教学楼屋顶改造，学生浴室改造，室外路灯增加。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年年目标。资金投入使用后，有效改善了学校办学条件，为学生提供了更好的求学环境，提高了师生满意度，进一步减小了城乡之间教育差异。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算价	＝189671.1 元	189671.1	4	4	
			合同价	＝177342.47 元	177342.47	4	4	
			其他项目清单计价合计（成本）	＝1149.61 元	1149.61	2	2	
			当年项目经济成本	＝100000 元	100000	2	2	

			总价措施项目清单计价合计（成本）	=1901.51 元	1901.51	2	2	
			规费（成本）	=1149.61 元	1149.61	2	2	
			分部分项工程量清单计价合计（成本）	=170603.56 元	170603.56	2	2	
			税金（成本）	=15660.92 元	15660.92	2	2	
	产出指标	数量指标	墙面油漆	=147.825 平方米	147.825	6	6	
			石挡土墙	=27.027 立方米	27.027	6	6	
			砖砌体拆除	=27.027 立方米	27.027	6	6	
			更换排水沟盖板	=15 米	15	6	6	
			铲除油漆面	=147.825 平方米	147.825	6	6	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	6	6	
		时效指标	项目在时限内完成	按规划进行	基本达成目标	4	4	
		社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥90%	90	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局公共体育场馆免费低收费开放补助项目						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	9.76	8.604	10	88.16	7
	政府预算资金	0	9.7595	8.6035	—	88.16	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 推动体育场馆免费或低收费开放，提升公共体育服务水平。2. 完善体育场地设施建设，助推全民健身发展。3. 加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。			德安县教育体育局公共体育场馆免费低收费开放补助项目用于发放体育场馆 1 名管理人员 12 个月工资、进行场馆日常维修。资金已投入使用，保障了体育场馆正常运行，推动了体育场馆免费或低收费开放，提升公共体育服务水平，完善了体育场地设施建设，助推全民健身发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年管理人员 12 个月工资	=43200 元	33640	6	2.68	临聘人员减少，工资减少。进一步统筹考虑变化情况，更科学、合理的设置指标
			2023 年、2024 年加入江西省体育场馆协会会员费	=4000 元	2000	6	0	根据上级要求缴纳会费，只缴纳 2024 年当年会费，2023 年会费应交未交，造成预算执行差异。更科学、合理的设置指标
			2024 年场馆维修更换费用	=67600 元	50395	8	2.91	指标设置不够科学。设置指标时尽可能控制成本。
	产出指标	数量指标	补助体育场馆开放个数	=1 个	1	8	8	
			管理人员人数	=1 个	1	8	8	
		质量指标	维持公共体育场馆正常运转率	=100%	100	8	8	
		时效指标	平均获补助体育场馆免费或低收费开放天数	≥360 天	360	8	8	
			补助资金发放及时率	=100%	100	8	8	
		社会效益指标	推动体育场馆免费或低收费开放，提升公共体育服务水平，助推全民健身发展	≥98%	98	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对体育场馆免费或低收费开放工作的满意程度	≥90%	90	15	15	
总分						100	82.59	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年度体育工作经费		
主管部门	德安县教育体育局	实施单位	德安县教育体育局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	100	99.996	10	100	7
		政府预算资金	0	100	99.995706	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参加省、市组织体育赛事，组织参加省市体育赛事不少于 15 场,提升德安县竞技体育水平。组织承办县级体育赛事，全年组织县级体育赛事不少于 30 场，大力发展我县群众体育，倡导全民健身运动。组织承办市级门球赛、钓鱼赛，保障市级赛事顺利完赛。				2024 年度体育工作经费用于参加省、市组织体育赛事，组织参加省市体育赛事 36 场,全年组织县级体育赛事 44 场。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，保障了各类赛事顺利完赛，提升了德安县竞技体育水平，大力发展了我县群众体育，倡导了全民健身运动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	参加省、市组织体育赛事	=50 万元	50	10	10	
			承办市级、县级各项体育赛事	=50 万元	49.957	10	9.98	结余少量资金，进一步细化预算
	产出指标	数量指标	组织县级体育赛事数量	≥30 场	44	7	7	
			组织市级体育赛事	=2 场	3	7	7	
			组织参加省市体育赛事数量	≥15 场	36	7	7	
		质量指标	举行赛事和活动频次达标率	≥90%	90	7	7	
		时效指标	组织县级活动体育赛事周期	一个月 2 次	基本达成目标	6	6	
			参加省市体育赛事活动周期	一个月 1 次	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动的积极性	提升	基本达成目标	7.5	7.5	
			促进我县青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对赛事组织满意度	≥90%	91	15	15	
总分						100	99.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局 2023 年德安县校园安防保障采购项目		
主管部门	德安县教育体育局	实施单位	德安县教育体育局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	9.8	9.506	10	97	7
		政府预算资金	0	9.8	9.506	—	97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强德安县各学校安防保障措施，拟实施德安县教育体育局 2023 年德安县校园安防保障采购项目，确保各学校安防系统正常运行和使用。具体情况如下： 包含离岗监测网络摄像机 10 台、校园门口网络摄像机 10 台、IP 网络音箱 10 台、硬盘录像机 10 台、8T 硬盘 2 个。以上共计资金 9.8 万元。该项目设施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。 该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2023 年德安县校园安防保障采购项目资金用于采购离岗监测网络摄像机 10 台、校园门口网络摄像机 10 台、IP 网络音箱 10 台、硬盘录像机 10 台、8T 硬盘 2 个。资金投入使用后，有效加强了德安县各学校安防保障措施，确保了各学校安防系统正常运行和使用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	8T 硬盘（成本）	＝3200 元	3200	5	5	
			硬盘录像机（成本）	＝58000 元	58000	5	5	
			网络摄像机（成本）	＝27000 元	27000	5	5	
			IP 网络音箱（成本）	＝9800 元	9800	5	5	
	产出指标	数量指标	硬盘录像机	＝10 台	10	7	7	
			8T 硬盘	＝10 台	10	7	7	
			IP 网络音箱	＝10 台	10	7	7	
			网络摄像机	＝20 台	20	7	7	
		质量指标	设备验收合格率	＝100%	100	6	6	
		时效指标	项目验收时间	2023 年 7 月 20 日	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	加强德安县各学校安防保障措施，确保各学校安防系统正常运行和使用	有效加强	基本达成目标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2023 年教育城域网安全大脑建设项目							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	45.11	43.757	10	97	7
		政府预算资金	0	45.11	43.7567	—	97	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为加强德安县教育城域网网络防护，保护教育城域网的内部资源和数据，拟实施德安县教育体育局 2023 年德安县教育城域网安全大脑建设项目。具体情况如下：包含新华三 F1000-K1000 服务器 31 套、新华三 F1000-T1000 服务器 1 套、派网 CTSGW-S1000 服务器 1 套，天翼安全大脑安全检测报告服务 48 个月。以上共计资金 45.11 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95%以上。				德安县教育体育局 2023 年教育城域网安全大脑建设项目资金用于包含新华三 F1000-K1000 服务器 31 套、新华三 F1000-T1000 服务器 1 套、派网 CTSGW-S1000 服务器 1 套，天翼安全大脑安全检测报告服务 48 个月。项目完成后，加强了德安县教育城域网网络防护，保护了教育城域网的内部资源和数据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	天翼安全大脑安全检测服务（成本）	=0 元	0	4	4	
			派网 CTSGW-S1000 服务器（成本）	=84000 元	84000	4	4	
			新华三 F1000-T1000 服务器（成本）	=85000 元	85000	4	4	
			新华三 F1000-K1000 服务器（成本）	=282100 元	282100	4	4	
			当年预计经济成本	=451100 元	437567	4	4	3%质保金
	产出指标	数量指标	新华三 F1000-K1000 服务器	=31 套	31	7	7	
			新华三 F1000-T1000 服务器	=1 套	1	7	7	
			天翼安全大脑安全检测服务	=48 月	48	7	7	
			派网 CTSGW-S1000 服务器	=1 套	1	7	7	
		质量指标	产品质量、安全验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	项目验收时间	2023 年 7 月 18 日	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	加强德安县教育城域网网络防护，保护教育城域网的内部资源和数据	有效加强	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年教体局 IPV6 网络改造项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.7	5.7	10	100	10
		政府预算资金	0	5.7	5.7	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据市委网信办《关于推进重点单位 IPV6 流量提升工作的通知》的通知和要求，德安县教育体育局需将原 IPV4 固定流量升级改造为 IPV6 固定流量，确保教育体育局网络正常运行。具体情况如下：包含 IPV6 出口流量改造服务 1 套。以上共计资金 5.7 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年教体局 IPV6 网络改造项目用于将原 IPV4 固定流量升级改造为 IPV6 固定流量，请相关企业为我局提供 IPV6 出口流量改造服务。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，保障了教育体育局网络正常运行，切实符合上级部门要求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	IPV6 出口流量改造服务（成本）	＝57000 元	57000	20	20	
	产出指标	数量指标	IPV6 出口流量改造服务	＝1 套	1	15	15	
		质量指标	更新系统验收合格率	＝100%	100	13	13	
		时效指标	项目验收时间	2024 年 3 月 13 日	基本达成目标	12	12	
		社会效益指标	提升德安县教育体育局 IPV6 固定流量，确保教育体育局网络正常运行	有效提升	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2023 年民办幼儿园明厨亮灶智慧监管系统接入学校安防监控系统设备采购项目						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	4.9	4.753	10	97	7
		政府预算资金	0	4.9	4.753	—	97	—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	为加强对民办幼儿园食堂的监管，拟实施德安县教育体育局 2023 年民办幼儿园明厨亮灶智慧监管系统接入学校安防监控系统设备采购项目，保障民办幼儿园食品卫生安全。具体情况如下：包含 4 路硬盘录像机 20 台、2T 硬盘 20 块、4 口 POE 交换机 30 台、枪机摄像头 78 台、网线 2000 米、电源及辅材 30 批。以上共计资金 4.9005 万元。该项目设施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2023 年民办幼儿园明厨亮灶智慧监管系统接入学校安防监控系统设备采购项目用于采购包含 4 路硬盘录像机 20 台、2T 硬盘 20 块、4 口 POE 交换机 30 台、枪机摄像头 78 台、网线 2000 米、电源及辅材 30 批。资金投入使用后，保障了民办幼儿园食品卫生安全，有效加强了对民办幼儿园食堂的监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4 路硬盘录像机（成本）	=6500 元	6500	3	3	
			4 口 POE 交换机（成本）	=4650 元	4650	3	3	
			枪机摄像头（成本）	=20280 元	20280	3	3	
			当年预计项目经济成本	=49005 元	47530	2	2	其中 3%为质保金
			网线（成本）	=4000 元	4000	3	3	
			2T 硬盘（成本）	=7800 元	7800	3	3	
			电源及辅材（成本）	=3000 元	3000	3	3	
	产出指标	数量指标	网线	=2000 米	2000	5	5	
			枪机摄像头	=78 台	78	5	5	
			2T 硬盘	=20 块	20	5	5	
			4 路硬盘录像机	=20 台	20	5	5	
			电源及辅材	=30 批	30	5	5	
			4 口 POE 交换机	=30 台	30	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目验收时间	2024 年 2 月 4 日	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	加强对民办幼儿园食堂的监管，保障民办幼儿园食品卫生安全	有效加强	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年德安县第三中学装配式建筑租赁						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	13.11	13.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	13.11	13.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据德安县第三中学扩班实际需要，需要租赁装配式建筑，确保德安县第三中学正常办学。具体情况如下：包含 3.3 米*6.6 米，出檐 1.2 米。以上共计资金 29.91 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。			德安县教育体育局 2024 年德安县第三中学装配式建筑租赁用于建造租赁装配式建筑 49 间，共计 997.92 平方米，包含 3.3 米*6.6 米，出檐 1.2 米。资金已投入使用，资金执行率 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，满足了德安县第三中学扩班实际需要，保障了德安县第三中学基本办学条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每间租赁金额	= 7121.42 元	7121.42	10	10	
			当年预计经济总成本	= 131100 元	131100	10	10	
	产出指标	数量指标	租赁总面积	= 997.92 平方米	997.92	8	8	
			租赁房间数	=42 间	42	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	租赁结束日	2024 年 7 月 31 日	基本达成目标	8	8	
			租赁开始日	2023 年 8 月 1 日	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	保障德安县第三中学基本办学条件	有效保障	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	=95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年市运会门球比赛工作经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.33	14.33	10	100	10	
	政府预算资金	0	14.33	14.33	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成九江市第十四届运动会（社会部）门球项目比赛在德安县的承办，保障赛事正常进行。1、努力将第十四届市运会（社会部）门球项目办成文明，和谐，节俭，安全的体育盛会。2、全面展示德安县体育事业发展成果和全县人民昂扬向上的精神风貌。3、提升城市品位，增强德安县影响力，推动全县社会发展。			德安县教育体育局 2024 年市运会门球比赛工作经费用于完成九江市第十四届运动会（社会部）门球项目比赛在德安县的承办，布置比赛场地、组织教练员培训，安排运动员食宿。资金已全部投入使用，预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，保障了赛事正常进行，全面展示了德安县体育事业发展成果和全县人民昂扬向上的精神风貌，增强了德安县影响力，推动了全县门球运动发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	比赛场地布置喷绘等费用	≤15000 元	19327.7	4	2.85	后期为进一步宣传比赛，根据比赛场地情况增加了喷绘面积，提升比赛氛围浓郁度，故喷绘成本高于预期成本。今后将统筹考虑活动开展，确保绩效指标设置更加准确合理。
			宾馆到比赛场地交通费用	≤20000 元	3000	4	4	
			裁判工作费	≤15000 元	15360	4	3.9	因后期比赛队伍增加，参照市局比赛配备裁判设置数量指标不准确。及时调整绩效指标，保障目标执行更加准确。
			赛事承办运动员食宿费用	≤80000	48438	4	4	

				元				
			印制秩序册办赛用品等费用	≤13300元	580	4	4	
	产出指标	数量指标	裁判员人数	=15 人	33	6	6	后期比赛队伍增加，参照市局比赛配备裁判数量不够，故与前期设置指标人数产生差异。今后将统筹考虑，尽可能保障指标准确。
			秩序册办赛用品数量	≤50 个	50	5	5	
			喷绘面积	≤30 平方米	92.55	2	0	后期为进一步宣传比赛，根据比赛场地情况增加了喷绘面积，提升比赛氛围浓郁度，故喷绘成本高于预期成本。今后将统筹考虑活动开展，确保绩效指标设置更加准确合理。
			宾馆到大巴数	=3 辆	3	6	6	
			运动员人数	=150 人	150	6	6	
		质量指标	运动会任务完成率	=100%	100	5	5	
			运动会规模达标率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按计划进行比赛项目开展	11 月底前完成	基本达成目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	市场化运营程度	明显提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	市民生活幸福感	明显提升	基本达成目标	5	5	
			我县体育事业发展	明显提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90	5	5	
			参赛主体满意度	≥90%	90	5	5	

总分	100	96.75	
----	-----	-------	--

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年德安县磨溪中学装配式建筑租赁							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	67.373	47.904	10	71.1	5	
	政府预算资金	0	67.373	47.904	—	71.1	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据德安县第三中学扩班实际需要，需要租赁装配式建筑，确保德安县第三中学正常办学。具体情况如下：包含 3.3 米*5.5 米，出檐 1.98 米装配式建筑 31 间。以上共计资金 67.373 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证产品的质量、安全的验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年德安县磨溪中学装配式建筑租赁用于配备租赁装配式建筑，包含 3.3 米*5.5 米，出檐 1.98 米装配式建筑 31 间。项目完成后，有效保障了磨溪中学正常办学，有效改善了学校环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平均每间租赁金额	= 21733.22 元	21733.22	10	10	
			当年预计经济总成本	=673730 元	479040	10	2.78	已完成竣工验收，但未开展结算审计，故只支付 70%工程款。
	产出指标	数量指标	租赁房间数	=31 间	31	13	13	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	租赁交付时间	2023 年 8 月 25 日	基本达成目标	14	14	
		社会效益指标	保障德安县第三中学基本办学条件	有效保障	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学习师生满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	87.78	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		德安县教育体育局 2024 年购买体育器材经费						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	54.625	54.625	10	100	10	
	政府预算资金	0	54.625	54.625	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 推动体育场地免费开放，提升公共体育服务水平。2. 改善城乡体育设施不足现状，助推全民健身发展。3. 补全全民健身短板，达成体育场地乡镇全覆盖。			德安县教育体育局 2024 年购买体育器材经费用于为乡镇和城区九仙岭公园、新广场等公共区域配备跷跷板、太空漫步机、太极柔推器等体育器材。资金已投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，推动了体育场地免费开放，提升了公共体育服务水平，有效改善了城乡体育设施不足现状，助推全民健身发展，补全了全民健身短板，达成了体育场地乡镇全覆盖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车桥镇器材购置成本	≤0.6 万元	0.6	2	2	
			磨溪乡器材购置成本	≤2.9 万元	2.9	2	2	
			高塘乡器材购置成本	≤14 万元	14	2	2	
			邹桥乡器材购置成本	≤2.4 万元	2.4	4	4	
			丰林镇器材购置成本	≤0.9 万元	0.9	2	2	
			宝塔乡器材购置成本	≤4.6 万元	4.6	2	2	
			新广场器材购置成本	≤14 万元	14	2	2	
			聂桥镇器材购置成本	≤20 万元	20	2	2	
			九仙岭森林公园器材购置成本	≤1.59 万元	1.59	2	2	
	产出指标	数量指标	支持全民健身场地设施数量	=197 个	197	15	15	
		质量指标	器材及场地设施验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	购买体育器材经费资金拨付完成时间	2024 年 12 月底	基本达成目标	12	12	
		社会效益指标	改善城乡体育设施不足现状，助推全民健身发展	改善	基本达成目标	5	5	

			推动体育场地免费开放，提升公共体育服务水平	提升	基本达成目标	5	5	
			补全全民健身短板，达成体育场地乡镇全覆盖	补全	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对配发体育器材满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年德安县第五小学新建工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4,800.865	4,800.865	10	100	10	
	政府预算资金	0	4800.865	4800.865	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为优化县城的教育设施布局，有效提高德安县义务教育资源配置，新建德安县第五小学，实施德安县第五小学新建工程。具体情况如下：规划用地面积为 32053.5 平方米，建筑总面积为 21360.1 平方米，本项目投资费用（合同价）为 137065700 元，本项目 2024 年预计投资费用为 62388650 元。建设内容包含教学楼、体育馆、门卫室、食堂、运动场、地下停车库等基础设施。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本工程项目的竣工验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95%以上。			德安县教育体育局 2024 年德安县第五小学新建工程资金用于实施德安县第五小学新建工程，规划用地面积为 32053.5 平方米，建筑总面积为 21360.1 平方米，建设内容包含教学楼、体育馆、门卫室、食堂、运动场、地下停车库等基础设施。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，优化了县城的教育设施布局，有效提高了德安县义务教育资源配置。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每平米建筑造价	≤6417 元	6417	6	6	
			本项目投资费用（合同价）	=137065700 元	137065700	7	7	
			当年预计项目经济成本	=62388650 元	62388650	7	7	
	产出指标	数量指标	规划用地面积	=32053.5 平方米	32053.5	8	8	
			建筑总面积	=21360.1 平方米	21360.1	8	8	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	开工日期	2023 年 8 月	基本达成目	8	8	

				25 日	标			
			竣工日期	2024 年 8 月 27 日	基本达成目 标	8	8	
		社会效益指标	确保德安县第五小 学正常开学办学， 缓解城区学校学位 紧张	有效保障县 五小开学以 及提高城区 学位供给	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年德安县第三中学扩建工程							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	1,510.372	1,510.372	10	100	10	
	政府预算资金	0	1510.3724	1510.3724	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效改善德安县中学学位缺口，合理布局城区中学教育资源，满足德安县第三中学的基本运行，保障学校校舍的基础教学设施，实施德安县第三中学扩建工程。具体情况如下：扩建食堂一处，教学楼两栋、门卫室两间及室外附属场地，扩建建筑面积 27782 平方米。本工程造价（合同价）为 75509308.54 元，当年预计投入经济成本 15103724 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本工程项目的竣工验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年德安县第三中学扩建工程用于扩建食堂一处，教学楼两栋、门卫室两间及室外附属场地，扩建建筑面积 27782 平方米。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，提高有效改善了德安县中学学位缺口，合理布局了城区中学教育资源，满足了德安县第三中学的基本运行，保障了学校校舍的基础教学设施。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	4#5#教学楼（成本）	= 34453341.14 元	34453341.14	3	3	
			3#门卫（成本）	=519986.32 元	519986.32	3	3	
			本工程造价（合同价）	= 75509308.54 元	75509308.54	3	3	
			2#门卫（成本）	=483288.78 元	483288.78	3	3	
			当年预计项目经济成本	=15103724	15103724	2	2	

				元				
			室外附属（成本）	= 11415867.6 元	11415867.6	3	3	
			2#食堂（成本）	= 28636824.7 元	28636824.7	3	3	
	产出指标	数量指标	建成室外附属工程	=1 项	1	4	4	
			建成 3#门卫室	=1 间	1	4	4	
			建成 2#门卫室	=1 间	1	4	4	
			建成 2#食堂	=1 栋	1	4	4	
			建筑面积	≤27782 平 方米	27782	5	5	
			建成 4#、5#教学楼	=2 栋	2	4	4	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	开工日期	2023 年 5 月 25 日	基本达成目 标	5	5	
			竣工日期	2024 年 7 月 31 日	基本达成目 标	5	5	
		社会效益指标	改善中学学位缺口，保障 学校校舍教学基础设施	有效改善	基本达成目 标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年德安县第五小学新建项目方案设计费用						
主管部门	德安县教育体育局			实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	0	43.481	43.481	10	100	10
	政府预算资金	0	43.4813	43.4813	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	为优化县城的教育设施布局，有效提高德安县义务教育资源配置，新建德安县第五小学，实施德安县第五小学新建工程，需进行德安县第五小学新建项目方案设计。具体情况如下：本项目用地面积为 33293.73 平方米，校舍面积为 18304.23 平方米，地下车库面积为 3605.72 平方米，本次拨付 434813 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本项目设计方案申报审批合格率为 100%。该项目完成后，学校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年德安县第五小学新建项目方案设计费用用于进行德安县第五小学新建项目方案设计，资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，优化了县城的教育设施布局，有效提高了德安县义务教育资源配置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校舍面积每平米设计费单价	≤40 元	40	5	5	
			项目用地面积每平米设计费单价	≤2 元	2	5	5	
			当年预计项目经济成本	≤434813 元	434813	5	5	
			地下车库面积每平米设计费单价	≤10 元	10	5	5	
	产出指标	数量指标	项目用地面积	= 33293.73 平方米	33293.73	8	8	
			地下车库面积	= 3605.72 平方米	3605.72	8	8	
			校舍面积	= 18304.23 平方米	18304.23	8	8	
		质量指标	项目方案设计申报审批合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	项目方案设计在时限内顺利完成申报审批	按时完成	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	优化县城的教育设施布局，提高德安县义务教育资源配置	全面优化，有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年德安县中等职业技术学校（三期）新建工程余款							
主管部门	德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B		分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	2,000	2,000	10	100	10
		政府预算资金	0	2000	2000	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效提高德安县中等职业技术学校基本办学条件，增强职业教育资源配置，现需对已实施完工的德安县中等职业技术学校（三期）新建工程余款予以支付。具体情况如下：建设框架 / 二层、六层, 建筑面积为 30343 平方米的校舍, 包含教学楼、报告厅及图书信息楼、行政综合楼、宿舍楼等。本年度拨付 20000000 元。该项目实施周期为两年，项目竣工验收合格率为 100%。该项目完成后，学校教师满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年德安县中等职业技术学校（三期）新建工程余款用于建设框架 / 二层、六层, 建筑面积为 30343 平方米的校舍, 包含教学楼、报告厅及图书信息楼、行政综合楼、宿舍楼等。资金已全部投入使用，预算执行率为 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，有效提高了德安县中等职业技术学校基本办学条件，增强了职业教育资源配置。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	当年预计项目经济成本	= 20000000 元	20000000	10	10	
			每平米工程单价	≤2732.6 元	2732.6	10	10	
	产出指标	数量指标	建筑面积	=30343 平方米	30343	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	13	13	
		时效指标	德安县中等职业技术学校（三期）新建工程余款其中 2000 万元预计支付完成时间	2024 年 10 月底	基本达成目标	12	12	
		社会效益指标	提高德安县中等职业技术学校基本办学条件，增强职业教育资源配置，保障德安县中等职业技术学校师生获得更好的教育教学环境	有效提高	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥95%	95	15	15	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	德安县教育体育局 2024 年德安县教育城域网建设项目（第四次付款）							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金		年初预算数	全年预算数 A		全年执行数 B	分值	执行	得分

(万元)							率	
		年度资金总额	0	78.94	78.94	10	100	10
		政府预算资金	0	78.94	78.94	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为有效提高教育系统办公电子化水平，提高师生信息素养，推动教育教学改革，促进教育信息化发展，实施德安县教育城域网建设项目。具体情况如下：包含出口防火墙、上网行为管理、核心交换机、网管软件、认证管理平台、安全日志审计平台、管理服务器等。本次拨付 789400 元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间保证设备质量达标率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 95% 以上。				德安县教育体育局 2024 年德安县教育城域网建设项目（第四次付款）用于实施德安县教育城域网建设项目，包含购买出口防火墙、上网行为管理、核心交换机、网管软件、认证管理平台、安全日志审计平台、管理服务器等服务。资金已全部投入使用，此项目预算执行率达 100%，已完成全年目标。该资金投入使用后，有效提高了教育系统办公电子化水平，提高了师生信息素养，推动了教育教学改革，促进了教育信息化发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	上网行为管理服务（成本）	=280000 元	280000	2	2	
			认证管理平台、网管软件及管理服务器（成本）	=330000 元	330000	2	2	
			学校核心交换机（成本）	=693000 元	693000	2	2	
			出口防火墙（成本）	=381000 元	381000	2	2	
			当年总成本	≤789400 元	789400	6	6	
			机柜、小间距 LED 屏、功放音响等辅助设备（成本）	=1173000 元	1173000	2	2	
			上联市教育城域网链路（成本）	=800000 元	800000	2	2	
			核心交换机（成本）	=290000 元	290000	2	2	
	产出指标	数量指标	上联市教育城域网链路	=1 套	1	4	4	
			学校核心交换机	=3 台	3	4	4	
			认证管理平台、网管软件及管理服务器	=3 套	3	4	4	
			上网行为管理服务	=1 套	1	4	4	
			出口防火墙	=1 台	1	4	4	
			机柜、小间距 LED 屏、功放音响等辅助设备	≤94 套	94	4	4	
			核心交换机	=1 台	1	4	4	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	验收日期	2020 年 7 月 24 日	基本达成目标	4	4	
			开工日期	2020 年 2 月 6 日	基本达成目标	4	4	

		社会效益指标	提高教育系统办公电子化水平，提高师生信息素养，促进教育信息化发展。	有效提高和促进	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%	87	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年老年体协彭蠡杯比赛专项资金						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	8.145	8.142	10	99.96	7	
	政府预算资金	0	8.145	8.14196	—	99.96	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	当好东道主，圆满完成第 36 届彭蠡杯老年人门球比赛，完善我县新建门球场地设施建设，进一步提升新建门球场比赛功能。			2024 年老年体协彭蠡杯比赛专项资金用于完成第 36 届彭蠡杯老年人门球比赛，布置比赛场地，组织 11 支队伍顺利开展比赛，有力保障了 135 名工作人员住宿、用餐等保障工作。资金投入使用后，完善了我县新建门球场地设施建设，进一步提升了新建门球场比赛功能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费	≤0.28 万元	0.28	4	4	
			比赛工作食宿费用	≤3.307 万元	3.307	4	4	
			比赛用品、场地费用	≤2.495 万元	2.480	4	4	
			比赛劳务成本	≤1.553 万元	1.5650	4	3.97	实际劳务成本略大于预算数，进一步细化预算，尽可能精准。
			办公费	≤0.51 万元	0.509	4	4	
	产出指标	数量指标	比赛参加队伍数量	=11 支	11	7	7	
			参与比赛人数	=135 人	135	7	7	
			比赛开展培训会次数	=1 次	1	7	7	
		质量指标	赛事场地标准达标率	≥95%	95	7	7	
			活动举办成功率	=100%	100	7	7	

		时效指标	比赛举办天数	＝2 天	2	5	5	
		社会效益指标	当地门球运动发展	推进老年人参与门球运动	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教练员、裁判员满意度	≥85%	91	7. 5	7. 5	
			运动员满意度	≥85%	91	7. 5	7. 5	
总分						100	96. 97	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		德安县教育体育局 2024 年德安县第二中学教职工宿舍装修改造工程						
主管部门		德安县教育体育局			实施单位		德安县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	15.15	15	10	99.01	7
	政府预算资金		0	15.15	15	—	99.01	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决我县外地教师居住问题，促进外地教师安居乐业、安心教学，拟实施德安县第二中学教职工宿舍装修改造工程。具体情况如下：项目建设地点为德安县第二中学东南角处宿舍楼，涉及装修改造 7 套安置用房，单套面积约 100 平方米，共计 700 平方米，装修内容包括房屋内贴墙面砖、贴地面砖、刷乳胶漆、安装门窗、水电安装等，本次拨付工程款 56.4 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本工程项目的竣工验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校教师满意度均要达到 85% 以上。				德安县第二中学东南角处宿舍楼项目资金用于装修改造 7 套安置用房，对宿舍楼内开展房屋内贴墙面砖、贴地面砖、刷乳胶漆、安装门窗、水电安装等改造，单套面积约 100 平方米，共计 700 平方米。项目完成后，解决了我县外地教师居住问题，促进了外地教师安居乐业、安心教学，有效改善了教师生活环境，提高满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单间宿舍其他装饰构件	≤ 9408.17 元	9408.17	4	4	
			单间宿舍门窗安装及防水	≤ 29279.75 元	29279.75	3	3	
			单间宿舍吊顶天棚安装、粉刷	≤3426.1 元	3426.1	3	3	
			单间宿舍楼地面、墙地面铺砖等	≤ 34966.13 元	34966.13	3	3	
			单间宿舍门窗等拆除、砌筑	≤ 4743.53 元	4743.53	3	3	

			单间宿舍电气和给排水工程	≤ 23385.25 元	23385.25	4	4	
	产出指标	数量指标	装修宿舍数量	=7 间	7	8	8	
			单套宿舍面积	≥100 平方米	100	8	8	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	8	8	
		时效指标	工程竣工时间	2024 年 3 月 15 日	基本达成目标	8	8	
			工程开工时间	2024 年 1 月 15 日	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	解决我县外地教师居住问题，促进外地教师安居乐业、安心教学	有效解决和促进	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校教师满意度	≥85%	89	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	德安县教育体育局 2024 年中等职业技术学校新建宿舍 11 号、17 号楼电缆及给水工程							
主管部门	德安县教育体育局				实施单位	德安县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障德安县中等职业技术学校新建学生宿舍楼项目顺利完工，有效改善学生住宿条件。拟实施中等职业技术学校新建宿舍 11 号、17 号楼电缆及给水工程。具体情况如下：项目建设地点为德安县中等职业技术学校，涉及路面破除、电缆改造、给水安装等，本次拨付工程款 10 万元。该项目实施周期为一年，在项目实施期间确保本工程项目的竣工验收合格率均要达到 100%。该项目完成后，全校师生满意度均要达到 85% 以上。				德安县教育体育局 2024 年中等职业技术学校新建宿舍 11 号、17 号楼电缆及给水工程用于路面破除、电缆改造、给水安装，铺设电缆 260 米，铸铁给水管 110 米，拆除路面 13 平方米。资金已全部投入使用，资金执行率达 100%，已完成全年目标。资金投入使用后，保障了德安县中等职业技术学校新建学生宿舍楼项目顺利完工，有效改善了学校住宿条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电缆改造（成本）	≤212570.74 元	212570.74	7	7	

			给水安装（成本）	≤41444.62元	41444.62	7	7	
			路面破除（成本）	≤3150.68元	3150.68	6	6	
	产出指标	数量指标	电力电缆（WDZYJY-5X16）	≥260米	260	7	7	
			拆除路面（机械拆除厚度 60cm）	≥13平方米	13	7	7	
			铸铁给水管（DN80）	≥110米	110	7	7	
		质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100	7	7	
		时效指标	开工时间	2023年7月11日	基本达成目标	6	6	
			竣工时间	2023年8月10日	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	保障德安县中等职业技术学校新建学生宿舍楼项目顺利完工，改善学生住宿条件	有效保障和改善	基本达成目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学校师生满意度	≥85%	87	15	15	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指财政当年拨付的体彩公益金。

（三）其他收入：指财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）其他一般公共服务支出：反映对口帮扶工作支出。

（二）行政运行：反映维持单位正常运转的各项支出。

（三）其他教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

（四）学前教育：反映用于学前教育的各项支出。

（五）小学教育：反映用于小学教育的各项支出。

（六）初中教育：反映用于初中教育的各项支出。

（七）高中教育：反映用于高中教育的各项支出。

（八）其他普通教育支出：反映贫困家庭学生高考入学政府资助金，青少年校外活动资金等支出。

（九）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

(十) 城市中小学校舍建设：反映中职三新建工程款。

(十一) 城市中小学教学设施：反映教育城域网建设资金。

(十二) 体育竞赛：反映各类体育比赛支出。

(十三) 体育场馆：反映球类健身馆运转支出。

(十四) 其他体育支出：反映老年体协各项支出。

(十五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位用于缴纳养老保险等方面的支出。

(十六) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映单位用于缴纳职业年金等方面的支出。

(十七) 其他行政事业单位医疗支出：反映政府医疗卫生及计划生育管理方面的支出。

(十八) 住房公积金：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九) 用于体育事业的彩票公益金支出：反映彩票公益金安排的各项体育支出。

(二十) 用于教育事业的彩票公益金支出：反映彩票公益金安排的各项青少年校外活动中心支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。